

Приложение 2 к приказу  
Первого Заместителя  
Премьер-Министра Республики  
Казахстан-Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 5 мая 2020 года № 456  
форма

"15" августа 2020 года № 01  
(дата формирования реестра требований кредиторов)

" " " 202\_ года № \_\_\_\_\_  
(дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «12 КАРАТ», БИН 040440000477

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) / наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявляемых требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Первая очередь</b>						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов:						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:						



6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование									
	Итого:									
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец									
	Итого:									
2.	Итого по первой очереди:									
	Вторая очередь									
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан									
				Требование №15-06/91114 от 07.07.2020 г., генеральное соглашение №110/0014-11 от 05.10.2011 г., договоры башкковского займа, договоры о залоге, ипотечный договор №110/0014-11/6 от 30.10.2014, справка о ссудной задолженности на 15.06.2020 г. со всеми дополнительными соглашениями			22 379 515 804,73			Основной долг 15 867 787 978,31 тг; начисленное вознаграждение 2 320 057 907,46 тг; задолженность по просроченному основному долгу 3 301 334 548,57 тг; задолженность по просроченному вознаграждению 758 418 775,41 тг; задолженность по начисленной пене 56 694 292,58 тг; штрафы за неисполнение особых условий 75 222 302,40 тг
2.1.1	АО «First Heartland Jysan Bank»	920140000084	22 379 515 804,73				22 379 515 804,73			
	Итого:		22 379 515 804,73				22 379 515 804,73			
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа									
	Итого:									
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранес									



	заклученных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента								
	Итого:		22 379 515 804,73						
3.	Итого по второй очереди:		22 379 515 804,73						
1)	Третья очередь								
	Налоговая задолженность								
3.1.1	Управление государственных доходов по г. Капшагай	940340000273	1 184 109 607,28	Требование №02-16/972 от 23.03.2020 г., акт сверки на 24.07.2020 г.			1 184 109 607,28	Основной долг 1 095 010 451,33 тг, пени 88 808 549,95 тг, штраф 290 606,00 тг	
3.1.2	Управление государственных доходов по Административному району г. Алматы	910740000153	174 247,00	Требование б/н от 30.06.2020 г., акт сверки на 29.06.2020 г.			174 247,00	Основной долг 163 834,00 тг, начисленная пеня в размере 10 413,00 тг	
	Итого:		1 184 283 854,28				1 184 283 854,28		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства								
	Итого:								
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам								
	Итого:								
	Итого по третьей очереди:		1 184 283 854,28						
4.	Четвертая очередь								
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам								
4.1.1	ТОО «Civil System Service»	150240025468	2 840 000,00	Требование №09/07 от 09.07.2020 г., Договор №166 от 11.01.2019 г., Акт сверки на 28.02.2019 г., акты выполненных работ, договор цессии б/н от 30.05.2019 г.			2 840 000,00		



	АО «First Heartland Jysan Bank»	920140000084	663,00	2 840 663,00	2 840 663,00	Дебиторская задолженность по госпошлине
4.1.2	АО «First Heartland Jysan Bank»	920140000084	663,00	2 840 663,00	2 840 663,00	Требование №15-06/9114 от 07.07.2020 г., генеральное соглашение №110/0014-11 от 05.10.2011 г., договоры банковского займа, договоры о залоге, ипотечный договор №110/0014-11/6 от 30.10.14, справка о ссудной задолженности на №15.06.2020 г. со всеми дополнительными соглашениями
	Итого:		2 840 663,00		2 840 663,00	
2)						Требования по авторским договорам по обязательству в части, не обеспеченной залогом
	Итого:					
3)						Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди
	Итого:					
4)						Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота
	Итого:					
5)						Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора
	Итого:					
5.					2 840 663,00	
1)						Пятая очередь
	Итого:					
2)						Убытки, неустойки (штрафы, пени)
	Итого:					
						Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве, превышающие размер среднемесячной



заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве						
Итого:						
3) Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве						
Итого:						
Итого по пятой очереди:						
6. Шестая очередь						
1) Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1 ТОО Компания «ВЕК-электромонтаж»	040840007151	450 000,00	450 000,00	Требование №26 от 06.08.2020 г., Договор б/н от 01.06.2017 г., акты выполненных работ, акт сверки на 17.04.2019 г.	450 000,00	Основной долг 450 000 тт
Итого по шестой очереди:		450 000,00	450 000,00		450 000,00	
Итого по реестру:		23 567 090 322,00	23 567 090 322,00		23 567 090 322,00	

7. Требования, исключенные из реестра

Итого:

*Субарова Наталья Эвентовна*

(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, (подпись) удостоверенной печатью государственного управляющего



Примечание: расшифровка аббревиатуры:  
ИИН индивидуальный идентификационный номер;  
БИН – бизнес-идентификационный номер.